

证券代码：834092

证券简称：惠和股份

主办券商：诚通证券

厦门惠和股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月24日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区吕岭路南侧忠仑公园内惠和石文化园
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月8日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：徐晶女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门惠和股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度报告》的议案

1.议案内容：

经审核，监事会认为公司2023年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定和《公司章程》，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门惠和股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

厦门惠和股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 24 日